

Jan. 10/2012  
1

**Faktúra č. 759**

|   |   |
|---|---|
| Dodávateľ:<br><b>Technicke služby mesta Humenné</b><br><br>Sninska 27/1018<br>06601 Humenné<br><br>IČO: 00186155 DIČ: 2021216736<br>IČ DPH: SK<br>Bank.spojenie:<br>Účet:<br>Telefón: 057 775 5020<br>Fax: 057 788 0053<br>E-mail:<br>Zriaďovacia listina | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: <b>44000612</b> KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:  |
|   | Odberateľ: <b>Správa rekreačných<br/>a športových zariadení<br/>Štefánikova<br/>06601 Humenné</b><br><br>IČO: 00520560 DIČ: 2021165751<br>IČ DPH: |
| Dátum splatnosti: 13.4.2012<br>Dátum vyhotovenia: 30.3.2012<br>Dátum dodania: 30.3.2012   |   |

Fakturujeme Vám opravu vzduchotechniky zo dňa 10.02.2012

*ŠPORTOVÁ HALA*

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena bez DPH | % DPH | DPH       | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |
|----|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----------|---------------|-------------|
| 1. | oprava vzduchotechniky    | 1,000       | 151,000000       | 20    | 30,200000 | 151,00        | 181,20      |
| 2. | prevádzková réžia         | 1,000       | 45,300000        | 20    | 9,100000  | 45,30         | 54,36       |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Celková suma bez DPH: | 196,30 €        |
| Suma DPH:             | 39,30 €         |
| Halierové vyrovnanie: | -0,04 €         |
| <b>Celková suma:</b>  | <b>235,56 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>     | <b>235,56 €</b> |

**Obnos slovom :**  
dvestotridsaťpäť € 56

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Čičvákova Diana

Podpis a pečiatka

Správnosť dodávky  
 preverte sa prác  
 in ventu ru  
 z. s. b. ka  
 Zavedené do  
 dňa

potvrdzujem  
 pod pol  
 05-04-2012

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa  
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
 Nedostatky boli - neboli zistené.

Dátum: Podpis